

Pisemna opinia
Zarządu Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy
oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F.

I. Cel emisji akcji serii F

Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój potencjału produkcyjnego Spółki.

II. Cena emisyjna akcji serii F

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii F została ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie badania popytu na Akcje Serii F przeprowadzonego przez Zarząd wśród inwestorów w ramach procesu tworzenia księgi popytu (*book building*) oraz aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności aktualnych notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozwoli to na elastyczne kształtowanie ceny emisyjnej akcji serii F, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych.

III. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii F jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Emisja akcji w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na szybsze i dogodniejsze przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii F oraz umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz kapitału przez Spółkę.

IV. Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Zarządu Spółki, emisja akcji serii F z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję akcji serii F z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zaczernie, 3 września 2020 r.